СПИСОК

компаний, банков и счетов, где открыты счета учредителем, которых является Шашурин С.П.

Компания АСЭР "Тан" открывала счета в следующих банках:

1. В АКБ "Энергобанк" р\счета № 700161370\606001, № 700161370\606002, № 40702810100000000737, № 40702810200000000323,
2. В ОСБ "Банк Татарстан" счета : № 8610 № 001467545, 40702810462020100127, в ОАО"АК Барс"Банк счета : № 40702810800020002188, № 40702810500020002999, № 629467377,
3. В ТАТТОРГБАНК р\с 467047,
4. В ФИЛ Межкомбанка р\с № 467047, № 40702810908000010875 Валютный № 40702840508000010546,
5. в ТАТОНЭКСИМБАНК счет № 40702810500000000126,
6. В АКБ "СБС-Агро" доп. офис 7403 счета: № 40702810674030000202, № 4070281087421000030
7. В АКБ" Заречье"№ 12467972, № 40702810501010190434, № 40702810606010140017, № 40703810901010190198, № 40703810201010190199
8. В ОДО "Банк Казанский № 40702810600000002473,
9. В Филиале Татсоцбанка" Капитал № 3467067,
10. В ОСБ "Татарстан" № 8610, №700019,
11. В Филиал 669\01 совет отделение № 6669 Сбербанка счета: № 40703840262190100006, № 40703810662190100005, там же Валютный счет № 40703840062190300006, транзитный валютный № 40703840162190200006.
12. В Казанском филиал ООО ГКБ "Автоградбанк" № 40703810410040000006.

Для сведения также сообщаем, что основной перевод денежных средств за границу проходил через **счета «АК БАРС» Банка**, который имел в зарубежных банках счета в иностранной валюте, а именно:

1. счет № 000-307-033 в HSBC Bank USA S.W.I.F.T.: MRMD US 33,
2. счет № 36153391в банке Citibank N.A. S.W.I.F.T.: CITI US 33.
3. счет № 745778 в банке American Express Bank Ltd. S.W.I.F.T.: AEIB US 33 - США.
4. счета № 400/8870636/01, № 400/8870636 в банке Commerzbank AG S.W.I.F.T.: COBA DE FF.
5. счет № 5201-85 572 54 в банке Dresdner Bank AG, S.W.I.F.T.: DRES DE FF – Германия.
6. счет № 5201-85 572 54 в банке SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) S.W.I.F.T.: ESSESESS - Швеция.
7. счет № 653-0462810 в баке The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, SWIFT: BOTKJPJT –Япония.
8. счет № 02300000068985050000W в банке UBS AG SWIFT: UBSWCHZH80A – Швейцария.
9. счет № 20602972000002101000 в банке ГСБ РТ «Амонатбонк»- Таджикистан.

ООО «Даймонд- Тан» открывал счета:

1. В банке Акбарс № 40702810100510002453, Номер счета Депо вексельный № 053467437.
2. В Межкомбанке номера счетов № 3467470, № 2001070974 открытых для ООО «Даймонд –Тан». Межкомбанка в г. Москве в последующем якобы был закрыт в 1999 году.
3. В филиале Межкомбанка в г. Казани № 40702840508000010562, № 40702810108000020944 для ООО «Даймонд-Тан».

Управлял этими всеми счетами ООО «Даймонд Тан» нелегально заместитель мэра г. Казани Бурганов по указанию Шаймиева.

Так же для сведения сообщаю, что часть активов указанных выше компаний, через которые выводились активы за рубеж проходили через **банк «Тан»,** расположенный ранее в г. Казани и имеющий свои филиалы в г. Москве и Алма-Ате.(Казахстан)

ЗАО "Кадик- Центр" открыты счета:
1. В банке "Татпромстройбанке" № 601070855.
2. В банке "Казбизнесбанке" № 609831
3. В Московском ОСБ два счета № 150457440, № 4070281036230100179.
4. В Ленинском ОСБ № 407028104622.601100657, этот счет закрыт - 04.05.98г.

Компания СХПК «Тан», открывала свой счета в следующих банках Татарстана:
1. ООО - 46 «Татагропромбанк»,
2. 4642 Тюлючинский филиал сабинского отделения Сбербанка,
3. ОАО № 1 Д\О Акибанк Казанский филиал,
4. ОАО №1 Д\О Татфондбанк АИКБ, Национальный банк РТ центрального банка РФ,
5. ООО «Альфа групп Инвест»,
6. «Финансист»,
7. Центр жилищной ипотеки»,
8. Банк Татарстан Сбербанка РФ ОСБ № 8610,
9. ОАО «Инвестсбербанк»

Активы, выведенные через указанные выше счета компаний АСЭР "Тан", ООО «Даймонд-Тан», ЗАО «Кадик-Центр», банк «Тан» и другие могли аккумулировать на счетах в заграничных банках в пользу различных компаний и фондов, в частности:
1. Международный общественный благотворительный фонд «Человек -Земля – Вселенная»,
2. НП МФЭП «Маньшев-Егорова-Каноневич»,
3. ЗАО «Даурской горной компании +»(ЗАО ДГК +)
4. Территориально-отраслевой финансово-энерготический Союз ТОФЭС,
5. Международный консорциум «Общество-Детям».
6. Международный Благотворительный Христианский Фонд.
7. Благотворительный фонд «Покояние»,
8. Международный Кооперативный Холдинг «Золотое Сечение».
9. Международный Кооперативный Холдинг «Золотая Ось».
10. Филантропический Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» и др.

В тех западных странах, куда вывозилось золото, и формировались активы в банках этих стран были специально созданы компании, фонды, в виде мировых клубов миллиардеров, а именно: в Бельгии мировой клуб миллиардеров в виде Международного Благотворительного фонда милосердия и здоровья - "МКМ "MSK-RUS7, Лихтенштейне – Международный Инновационный Фонд - "МКМ SIR-144", Мировой Фонд Инновационного капитала - "МКМ "ZOR8" – в Швейцарии, Мировой Страховой Фонд - "МКМ ARS -24" – в

Германии, Мировой Неделимый Фонд - "МКМ UR-27" – Монако, Мировой Накопительный Фонд "МКМ "SWET9" –Англия, Инвестиционно – промышленный консорциум - "ZOLOTOE SECHENIE" – Швейцария, Научный консорциум "ZOLOTOE SECHENIE"- Франция, Мировой Фонд за выживание человечества "ZOLOTOE SECHENIE" –в Испании. Такой же Мировой клуб миллиардеров был создан и в России в виде Потребительского общества "Клуб МКМ" под руководством генерала СВР Меркулова В.В. и для управления всеми этими компаниями была создана **Управляющая компания** - Потребительское общество Международный Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение", где генеральным директором является Крэнц С.В.

Так, например, в пользу **ЗАО «ДГК+»** за рубежом за вывезенное через АСЭР «Тан» золото открыты счета в следующих банках:

1. В Коммерцбанке Германии счет № 4008868069 00,
2. В банке Панацея банк Траст Инкс – Канада счет № 1884417,
3. В банке Банк оф Америка, где заложен Золотой Сертификат на сумму 138 млрд. дол. США под кодом НК-007,
4. В банке Свист Траст Бэнк Корпорейшен в Науру,
5. Расчетный счет № 467465 в АКБ "Аэрокосмосбанк",
6. Корреспондентский счет 81137 в Московском филиале СВКБ Средневолжский коммерческом банке Holder DG&K.L.L.C., где открыта кредитная линия в 1998 г.

В пользу ЗАО «ДГК+» также открыты счета в банках Европы:

1. DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT № 9497967,
2. COMMERZDANK AG FRANFURT \MAIN № 4008867905 00,
3. DG.DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT|M № 3076009118 USA b и № 1110009118 –DEM,
4. UNION BANK OF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM,
5. TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS № 001-33-044920-USA, № 001-33-044955-DEM, № 001-33-044947- CHF , № 001-33-044939-ATS,
6. CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417.

Фонд "Во имя Святого Иоанна Предтечи" имел отрытые счета в АКБ "Банковский Дом" Санкт – Петербург под номерами: № 40703810000000000666, № 40703840000000000666, , № 40703840000000200666, № 40703978000000000666, № 40703978000000100666, № 40703978000000200666, № 40703840000000100666 этот последний счет специально для перевода средств за границу. В АКБ "Банковский Дом" Санкт – Петербург на сумму 4.5 млрд. долл. США, открыта кредитная линия № DGK 971804 CL в пользу Фонда "Во имя Святого Иоанна Предтечи" в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. дол. США.

Эта кредитная линия открыта по распоряжению финансового директора НП "МФФЭП Кононевича Е.И. за № КЕ1:23\12.01 от 23.12.2001 г. 21.02.2002 года со счетов № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954(1) было перечислено 2 568 000 000. дол. США на счета Фонд "Во имя Святого Иоанна Предтечи" открытых в АКБ "Банковский Дом" Санкт – Петербург.

НП "МФФЭП – "МЕК" открыл счет в банке ОАО "Инкасбанк" № 40703810300510000028 и на этот счет по поручению руководителя ЦБ РФ Геращенко В.В.

23.12.2001 г. в пользу НП "МФФЭП – "МЕК" был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти средства перечислись из банков Москвы и Московской области, имеющий секретный код "Золушка" № 3954 и находящихся на счету № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954(1), а на этот счет в свою очередь денежные средства поступали со счетов АСЭР «Тан».

Компания АОЗТ "Тисса", которая непосредственно была причастна к вывозу золота, открывала счета:

1. В АКБ "Элимбанк" счет под № 4673613 в последствие присвоен № 40702810700150000447,
2. В ОАО Банк "ВТБ" рас\счет № 40702810700150000447.

Фонд РБОФ "ЧЗВ" действовал в основном через Московский народный банк в Лондоне (МНБ), банки Австралии, Лугано, Цюриха, Востокстройбанк, NTERMEDIAS MEN – Литва, ISTRAL BANK MAYBE KRISE NATIONAL BANK, Израйль банк и др., где открыты счета этого фонда и на счетах в этих банках за границей сосредоточено не менее 1.5 триллионов долл. США

Этим фондом **РБОФ "ЧЗВ"** так же счета открыты в российских банках в ОАО "ВТБ" № 40703810900003000087, корреспондентский счет № 30101810700000000187 в опера Московского ГТУ банка России и др.

Из банка в Испании, под кодом 1D ABAMPS, куда аккумулировались денежные средства со счетов ООО фирмы СЭР « Тан» в 2008 году по картам № REB 2008091600007033 REF 305672 01 № 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246, с 1.08.2008 года на счет № 40817840204730003473 подставного лица - Кудравцева А.Е., проживающего в г. Санкт-Петербург, ежедневно в течение 1.5 месяца поступало по 300 мил. долл. США, которые использовались участниками указанного преступного сообщества в личных целях.

В Центральном банке РФ представителями преступного сообщества открыты секретные счета под кодовыми названиями «Глобус», «Принцесса», «Золушка», также в Сбербанке РФ открыт счет № 3954 № 407028403\407028102, через который и происходит хищения, денежных средств компаний, находящихся в моей собственности.

В связи с изложенным, **прошу Вас**, проверить и вскрыть все движения на указанных выше компаний и фондов и личные счета подставных лиц, в частности счет № 453628560-27 Загребельного М.А., находящегося в КВС банк Бельгии и других счетов Загребельного М.А., открытых в 32 банках Европы, США и других странах.

Движение по указанным счетам АСЭР "Тан", ООО «Даймонд Тан» и других компаний прошу проверить в полном объеме с установлением физических и юридических лиц, суммах на этих счетах, в том числе, перечисленных на счета в западных банках на подставных лиц в частности: **Загребельного, Ушакова, Рязанова, Ефремова, Хайруллина, Гемалова, Мичурина, Морозова Е., Козлова, Захарова Ю.Ф., Шакирова Г., Поспелова С.И., Хеникер Н., Токарева Е. Гуркина В.В., Кузьмина, Орлова, Латышевой, Кудрявцева, граждан иностранных государств Канады Монте Морис, Фризнера, Лоренсу Хиза**, и многих других подставных лиц.

Учредитель компаний: АСЭР «Тан», ООО фирмы СЭР «Тан», банка «Тан», ООО «Даймонд-Тан», ЗАО Кадик-Центр», ООО»Интерконтиненталь»

«15 » июня 2010 года С.П. Шашурин

С П И С О К

фирм, где учредителем является Шашурин С.П.
по Москве и Московской области

№ п\п	Наименование фирмы-	ИНН	ОГРН	Дата регистрации и место	Место регистрации	Место реального нахождения	Банк № счета	Суммы на счетах
1	ИЧП "Шашурин и К"	7718029270	1077764282397	22.12.2007	107258, Москва Прогонная 2-ая 7-116	Москва		
2	ООО" Учредитель"		1075010002100	23.05.2007	141 Москов обл. Дубна, Попова дом 10.	Московская облость		
3	ООО "Учредитель СМИ" Избранное"	7731557833	1067761159872	18.12.2006		Москва		
4	ООО" Сотружесто Трех учредителе	7706528483	1047796189671	23.03.2004		Москва		
5	ЗАО " Учредитель"		1035002205336	23.07.2003		Московская область		
6	НП " Дом прессы"		1037714035292	28.04.2003		МОСКВА		

Просим установить номера счетов в банках указанных фирм и суммы на этих счетах и указать их в данной справке в графах справа.

ТАБЛИЦА

открытых счетов всех Танов в банках РФ и за границей

АСЭР "Тан", ООО ФСЭР " Тан", Даймонд-Тан, Кадик Центр и др. компании, где Шашурин значился учредителем.

(АСЭР "Тан" в Центральном Банке РФ значится под Кодом "Глобус")

	Компании	Банки	№ счета	Движение	Сумма	Закрыт
1	АСЭР"Тан"	" АКБ "Энергобанк	№ 700161370\606001, № 40702810100000000737, № 40702810200000000323	На № 700161370\606001 –арест 25.10.1993 2 млрд.028 мил руб.		
2		ОСБ "Банк Татарстан" № 8610	№ 8610 № 001467545, №40702810462020100127	12.06.2001г. наложен арест СП Абзолов Д.Д. на сумму 2 668 963.02 р.		
3		"АК Барс"Банк	№40702810800020002188, № 40702810500020000299, № 629467377			
4		ТАТТОРГБАНК	р\с 467047			
5		Филиал Межкомбанка	№ 467047, № 40702810908000010875 Валютный № 40702840508000010546			
6		ТАТОНЭКСИМ БАНК	№ 40702810500000000126			
7		"СБС-Агро" офис 7403	№ 40702810674030000202 № 40702810874210000030			
8		АКБ" Заречье"	№ 12467972, 40702810501010190434 40702810606010140017 40703810901010190198 40703810201010190199			

9		ОДО "Банк Казанский	№ 40702810600000002473			
10		Филиал Татсоцбанка" Капитал	№ 3467067			
11		ОСБ"Татарстан"	№ 8610, №700019			
12		Филиал 669\01 Совет отд № 6669 Сбербанка Казань	40703840262190100006 0703810662190100005 Валютный 40703840062190300006. Транзитный валютный 40703840162190200006			
13		Казанском филиал ООО ГКБ"Автоградбанк	40703810410040000006			
14		Таткомбанк Казани	№ 700161370\606001			
15	ООО фирмы СЭР " Тан" с ИНН № 1660026631 - 15000р	ОСБ банк Татарстан № 8610	№ 40702810462020100127 открыт 01.01.1998г. не арестовывался			
16		АКБ "Ак Барс"	1.№ 40702810800020002188 открыт 12.08.1998г арестован был 2.№ 29467377. Открыт 21.01.1997г. Счет закрыт 08.02.2001г.			
17		Энергобанк	№ 40702810100000000737 Счет закрыт 08.02.2001 .			
18	ООО фирмы СЭР " Тан" " с ИНН 1660026631 с	ОСБ банк Татарстан № 8610	№ 001467545 открыт счет 13.03.1996 г. закрыт			

	УК 5 000 000 000 руб.		13.03.1996г. № 40702810462020100127 открыт 13.03.1996г. № 30101810060000000603 на эти два последних наложен арест 12.06.2001 на сумму 2 668963.2 руб.			
19		ОАО " Ак Барсе	№ 29467377 ДЕПО Открыт 21.01.1997 № 40702810800020002188 открыт 12.08.1998г. № 40702810500020002996			
20		АКБ" Энергобанк"	№ 40702810100000000737 открыт 01.05.1991г.			
21	ТОО "Тан" Гохран РТ ИНН 1653019489 БИК 049205805 № 30101810000000000805	ТАТТОРГБАНК	№ р\с 467047 открыт 01.10.1992			
22		филиал Межкомбанка	№ 40702810908000010875 открыт 15.11.1995 закрыт 14.08.2000 Валютный № 40702840508000010546 открыт 26.12.1995 Закрыт 14.08.2000			
23	ООО Даймонд – Тан" ИНН 1654025340	АК Барс ИНН № 1653001805. КПП №165801001. - счет по учету векселей Правительства	1Металлический .№ 40702810100510002453 2.№ 30101810000000000805, 3.Вексельный			

		РТ № 053467437 ООО "Даймонд-Тан ИНН № 1654025340 закрыт 05.02.2007г.	№ 053467437 4. № 063467437 5. № 049205805 к\с 30101820000000000805			
24		в филиале Москве Межкомбанке БИК 044531861	№ 3467470 открыт -29.06.1996., закрыт 06.02.1997году № 2001070974 открыт 04.09.1996г и закрыт 02.06.1997г.			
25		в г. Казани филиал Межкомбанка ИНН 1653016819	№ 40702840508000010562, открыт 28.02.1996г закрыт 01.07.1999г. № 40702810108000020944 , открыт 28.02.1996г. закрыт 01.07.1999г.			
26		Металлический счет в Ак-Барсе	№ 40702810100510002453 вексельный счет № 053467437.			
27	Благотворительный фонд Шашурина ОРГН № 1021603643357 создан 15.07.1996г. ИНН № 1660028043	банке, где ИНН 77070838939 (Северо - Западное отделение Сбербанка в Санкт Петербурге) а КПП № 165502001 это Казанский филиал банка Девон-Кредит.	Рублевый № 40703810662190100005 открыт 01.07.1997 Закрыт счет 13.05.2008 № Транзитный 40703840162190200006 открыт 17.12.2002 Валютный № 40703840062190300006	5 трил 772 млрд .руб		
		Старые счета Благотворительного фонда в сбербанке на ул.Галеева 6 Казань	р\с 700019. Валютный 620702011 в Сбербанке № 6669 Приволжского РКЦ			

			Колр\сч 600164365 МФО 049209665 ИНН № 1660028043			
28		в банке, где ИНН 7707083893 Расторгнут договор и закрыт счет 13.05.2008 Это Сбербанк на Вавилова 10 Москва.	Валютный №40703840262190 100006 открыт 17.12.2002 закрыт счет 13.05.2008. но ранее показывали 15.08.2004	332 млрд дол. США		
29		филиал Волговятского отдела Казанского сбербанке отделении 6669 в Нижнем Новгороде Казани	Рублевый № 40703840162190200006			
		ОСБ "Татарстан" № 8610	№700019 открыт 06.08.1996 Закрыт- 01.07.1997г.			
30	ИЧП " Тан" Создан Шашуриным 10.12.1992 500000р					
31	ООО"Фирма "РосТан" учред Шашурин № Транзитный 40703840162190 200006 открыт 17.12.2002 Муртазин- УК 6 мил руб.	Танонексимбанк	№ 40702810500000000126 открыт- 01.11.1995г.			
32	ТОО "Восточная Линия" учредитель Шашурин и др.	АКБ "СБС-Агро" офис 7403	№ 40702810674030000202 открыт- 10.01.1998г.			
33		АКБ "Энергобанк"	40702810200000000323 открыт 30.11.1992г.			
34	ООО"ВДО-автосервис	Казбизнесбанк	№ 467358			

	Кочкарев" учред Шашурин и Ушаков Изосимов					
35		АКБ "Заречье"	№ 12467972 № 40702810501010190434 открыт 01.01.1998г закр 30.07.2001			
36		ОДО " Банк Казанский	№ 40702810600000002473 откр 31.08.2001г.			
37	ТОО фирма Паликом Герасимов учредит Шашурин, Герасимов и др.	Филиал "Татсоцбанк Капитал"	№ 3467067 откр23.06.1993г. Закр 01.03.1997г.			
38		Нефтьинвест филиал"Заречье "	№ 40702810606010140017 откр 20.12.1995г.			
39	ТОО "Альфа-Блок Пархутин учред Шашурин и др 8 человек	Филиал АКБ" СБС-Агро"	№ 40702810874210000030 открыт 01.01.1993г.			
40	Татаррегион ОПД" Народный Депутат Учред Шашурин Мухамендиев	Казанский филиал ООО ГКБ"Автоградбанк"	№ 40703810410040000006 откр 12.02.2001			
41	Татаррегион ОПД " Народная партия Лазарева учредители Шашурин, Лазарев Ахметханов	АКБ " Заречье"	№ 40703810901010190198 откр 05.09.2001 № 40703810201010190199 –открыт 15.01.2002г.			
42	ООО Учредитель СМИ"Избранное" Москва Богрицкого-4.	Океан банк"	Рублевый № 40702810600000000059 Валютные счета № 40702840200001000059 № 40702840900000000059 №			

			40702978500000000059 № 40702978800001000059			
43	ООО" СТУ" Сотружество трех учредителей. Москва Донская -4.стр 1.	ОАО АКБ "Лефко-Банк"	№ 40702810400001008260			
44		в банке ОАО ПРБ	рублевый № 40702810500000027700 открыт 01.11 2004			
45		в банке ООО КБ "БВТ"	рублевый № 40702810800000004322 открыт 14.12.2005			
46	Дом прессы ИНН 7714310603	в банке ЗАО АКБ "ВЕК"	рублевый № 40703810400000000035 открыт 30.06.2003			
47	ООО "УЧКАС" - Курск учредители 14 физических лиц	в банке ИИН 7707083893- Северо Западное отделение Сбербанка в Санкт Петербурге	рублевый № 40702810733180100108 - закрыт 19.12.2007			
48	ЗАО " Учредитель" Дубна Московской - ОРГН-1035002205336	в банке ИНН 5000001042 Возрождение центральный Москва Лучников переулок дом 7)	рублевый № 40702810906430140809			
49	Асоциация Учредителей СМИ Южная Медиа Группа"	в банке ОАО Стела-Банк в Ростове на Дону	№ счета 40703810500000000057 открыт 24.03.2004			
50	ООО " Управляющая компания зашиты прав миноритарных учреждений и акционеров Южного Урала" создано-02.04.2007 в г	в банке ИНН № 6608007160, КПП банка № 745332001	№ 40702810780000067494			

	Москве					
51		в банке ИНН № 6608007160,(Банк Северная Казна Челябинск) КПП банка № 745332001	№ 40702810780000067494			

52	ООО Кадик-Центр	Заречье				
53		Банк Казанский				
54		В московском Межкомбанке				
55		В московском Межкомбанке				
56		В Татпростройбанке	Валютный №609831			
57		В Московском ОСБ	№150457440 №40702810362301000179			
58		В Ленинском ОСБ	№407028104622601100657			
59	ООО Приволжский Товарный Брокер" ОГРН-1081690031334	В Киевском отделении Сбербанка	№ 5278			

С П И С О К

счетов клонов "Тан", которые числятся по Татарстану

№ п\п	Наименование фирмы-	ИНН	ОГРН	Учредители	Банк где открыт счет	№ счета	Место реального нахождения
0\14	ООО "Тан"	1642004184 1642004184 Организована 15.12.2009 Ютазинский район	1051603000085 стало 2091688018585	Загидуллин М.Х.-1666. Сунагатулин Р.М.-1666 СадыковАГ ЯкуповаМБ АхметовНи Хафизова Хабирова Гарипов Кильдиярв	Россельзозбанк Агропромышленный филТатфондба Татфондбанк Алмет Татфон Акбарс Татар росельхоз банк Допофи агропро АкБарс	40702810467110000026 Открыт-19.03.2008 40702810500470000106 Открыт-07.02.2005 40702810399470000020 Закрыт 09.06.2006 40702810425030000020 Второй тот же в 40702810425030000020 Открыт09.06.2006 одинак 40702810403400002244 Открыт-27.09.2006 40702810867330000011 Открыт 29.06.2010 40702810467110000026 Закрыт-07.12.2005 407028105—470000106 Закрыт-07.12.2005 40702810803409000025	
1-10	ООО "Тан"	1604006984	1061682010411	Миниханов Рефис Фарихович Садиков Шагит Мухлисови Зарипов Ферзинант Салихович	Ак барс Акибанк НЧ Татфондбан Допол офис Татфонд 4688 Сбера Россельхозбанк 8219 филиал	№40702810118250000215-открыт 28.07.2008 40702810900000003524 Открыт: 29.05.2007 40702810711000000765-з 40702810399100000086- 40702810711000000765 40702810711000000765 открыт-26.05.2006 40702810362390100261-от 40702810362390100261-от 13.04.2008 40702810167060000007 от-05.12.2006 40702810362390100261-закрыт 05.04.2010 все счета рублевые	Антанышский р-н с. Тастачук ул. Ганыл Авзала 13.
2-22	ООО" ТАН-	0268224707	1061655065548	Кильметова Рима	Филиа Райфайзенбанк	40702810000480000578 Рублев закрыт 30.03.2010	Казань,ул.Баумана-27

	управление проектами"	25		Фаридовна			С 29.12.06 по ул.Театральная 13а.
3-38	ООО" Агрокомплекс" ТАН" Открыт 14.12. 2001	1646060181 95	1051655013167	Дутов Рафаэль Ахмадулов Мустафин Рафаэль Зуфарович Хазеев Роберт Фаридович Назмутдинов Вадим Нагшимови	Сбербанк № 4697 г.Мамадыш	40702810962470100235 Открыт-29.04.2005	Г. Мамадыш Ул. Советская-40
4-44	Сельскохоз произкоопе "Тан	1601001096	1021600516398	Калимулин. Закиров Нуреев Шакирова Шароафиев Булгаков Муллануро Фатхеев Закирова Ахмадиев			Агрыский р-н с.Кадибаш Г. Агрыз ул. Карла Маркса д. 13а
5-51	ООО "Тан-Дент"	1659067506	1061684099806	Гаязетдинов Гузель Фаритович	Интехбанк Приволжский ОСБ 6670 казань	40702810800010002528 открыт-15.09.2010 40702810162210101757 закрыт 07.10.2010 Рублевые	Казань .ул Сафиуллина 15а.
6-55	Товар собст жилья "Тан"	1645021050	1061689023000	Зиганшин Хусаин Кашипович	Ак Барс Ак Барс Ак Барс	40703810903020002220-закрыт 10.05.2007 40703810703020000008 Открыт 21.05.2009 40703810903020002220 Открыт 03.07.2006	Бугульминский р-нБугульма ул.Калинина 61
7-56	ООО Тан-Д"	1650080630	1031616023878	Карташов Юрий Михайлович	Ставр банк СБ Новоалекса 1587 Комск горизонт ДивонКредт	40702810660000101569 закрыт 15.07.2003 40702810060260100379 Закрыт-30.06.2005 40702810200000000210 Закрыт 02.04.2010 40702810200000000210 Открыт 18.09.2000	Г.Наб Челны пр-к М.Джалиля, 35-24
8 52	ООО Торго	1647010495	1041612007260	Галактионо Владис Гр	№ 8610 ОСБ Банк Татарстан	40702810062170100273 открыт 10.12.2004	Заинский р-н

	сервизный центр "Тан"			Галактионова Мария Галактионов Григорий Петрович			Г.Заинск ул Чулан,10.-. 2
9-57	ООО " Тан йолдызы"	1647009563	1031612001299	Хамидулин Нуролла Ашрафулов Галялетдин Мансур Ма Гильфанов Феретдино Кузьмин	Татагропромбанк	40702810800370000100 закрыт 15.08.2005 40702810100371000100 Закрыт 17.06.2004 Оба одинаковых рублевых в одном банке	Заинский р-н д. Бура-Кирта Г. Заинск Ул. Ленина-13
10-72	Крестянско хозяй "Тан"	1635000781	1021607156152	Ганиев Миннеракил Габдулвалиевич	Урал фил АкБарса Сабин отдел Татфонд Татфондбанк Ак Барс Ак Барс Ак Барс Ак Барс № 45 Сабин АПІ тат Ар Уралтс АкБарса	40702810320020005610 Закрыт-26.08.2005 40702810345200525610-открыт 01.09.2005 40702810899450000074 40702810899450000074 открыт-20.02.2006 40702810899450000074 Закрыт-25.02.2010 Три счета одинаковых 40702810645200005610 40702810345200005610 закрыты два-27.02.2010 40702810820520005610 закрыт 1.09.2005 все три рублевые. 40702810320020005610 валютный открыт 15.03 2000 40802810374550000006 Закрыт 18.02.2000 рубл 40702810645200005610 открыт-26.08.2005	Сабинский р-н с.Тимерашик
11-76	ООО "Тан"	Создано15.05.2006		Авхадиев Ильдар Мустакимв Фазлеев М.Г.	Урал ф Акбарса Урал фи Акбарса	40702810300020002963 Закрыт- 12.01.2009 40702810300020002963 Открыт- 30.05.2006	
12-61	ООО фирма Алтан	1655177667	Создано 11.06. 2009	ЗАО			
13-36	ОАО" ТАН" Превратился в	1655022783	1021603617309	Харуллин	АКБ Энергобанк Энергобанк Татинвестбанк Татинвестбанк	40702810600010003266 Закрыт-06.05.2009 40702810600010003266 Открыт25.02.2003 40702810200003001086	Г. Казань .ул.Гвардейская-38

	Эдель вейс Групп				Татэкобанк	Открыт-18.11.1998	
					Банк Казанский	40702810500004001086	
					Татинвестбанк	Открыт-20.03.1998	
					Татинвестбанк	40702810800000003056	
					Татинвестбанк	Открыт-18.01.2000	
					Татинвестбанк	4070281010010000017	
					Татинвестбанк	45205810000004210086	
					Татинвестбанк	Закрыт-13.03.1998	
					Татинвестбанк	45205810300004211086	
					Татэкобанк универсалбанк	Закрыт-13.08.1999	
					Энергобанк	40702810600001001086	
					Татинвестбанк	Открыт-13.10.1998г.	
					Татинвестбанк	40702810900002001086	
					Татинвестбанк	Открыт 08.05.1998	
					Банк Казанский	45205810300004211086	
						Закрыт 13.08.1999	
						45205810000004210086 Закрыт-13.03.1998	
						40702810900002001086 Открыт-08.05.1998	
						40702810800000003056 Открыт-18.01.2000	
						40702810600010003266 Открыт- 25.02.2003	
						40702810600001001086 Открыт-13.10.1998	
						40702810500004001086 Открыт- 20.03.1998	
						40702810200003001086 Открыт-18.11.1998	
						40702810100010000017 Открыт-26.05.2000	
14-20	ООО "ТАН"	1659064368	1061684094526	Авхадиев Ильдар Мустакимович Фазлеев Марат Гелимзянович	Урал фил АкБарс	40702810300020002963 Закрыт-12.01.2009 40702810300020002963 Открыт 30.05.2006	Казань, Оренбургский тракт .24, 212.
15-16	ООО "Тан"	1659043696	1021603470129	Абдулганеева Леля Бариевна	Татэкобанк Татэкобанк универсалбанк	40702810300000009246 Открыт-17.01.2003 40702810300000009246 Открыт-17.01.2003 полностью одинаковые счета в разных банках	Г. Казань. ул Техническая д.10.
16-17	ООО "Тан"	1650073745	1021602020714	Горшенев Алексей Владимирович	Волга- Кредит банк МинзелиАкБарс Автоградбанк	40702810300000000008 Открыт 01.03.2000 и Закрыт 30.12.2008 40702810818020006781 Открыт- 15.06.2001	Набережные Челны ул Проспект Мира -67

					Волга-Кредит-Банк	40702810810000002956 Закрыт-28.03.2006 40702810300000000008 Открыт -01.03.2000	
17-50	Малое произ предп "Тан"	1650015775	1031616011547	Государ муниципал предприяти Горжилстрой"	Чилинское Ак Барс Ак Барса Дивон Кредить Набчелны фил	40702810805510001649 Открыт-08.11.2000 40702810805510001649 Закрыт-22.12.2005 40702810900070000113 Открыт-16.12.2006 40702810200000000113 Закрыт-16.12.2006	Набережные челны Комсомольская наб 6
18-9	ООО "Тан"	1643008103	1061688038653	Махиянов Наиль Тимерзянов Шараферов Ильдар Рифович	Татфонд банк допол офис Татфонд банк	40702810999260000054-закрыт-09.06.2006 40702810325020000062 Открыт-09.06.2006	Азанковский р-н, с. Булак, ул. Центральная, 52
19-15	ООО "Тан"	1643003715	1021601572805	Динмухаметов Ильдар Ансарович	Сбербанк № 8610 "Татарстан"	40702810162440100188 Открыт-13.09.2001	Г. Азнакаево .ул. Лериманто во д.22а 12.
20-30	ООО" Тан-Агро"	1663005145	1061665006875	Шайхутдинов В.М. Калимулин Р.З Сафиуллина Ф.Г. Нуриев Р.Ф. Мурадымов М.Ш. Хайруллин С.М.	Татар Россельхозбанк Ак Барс	40702810467050000034 открыт-04.09.2007 этот счет закрыт 23.08.2008 40702810302120000151 Открыт- 12.04.2008	Аксубаевский р-н д.Кзыл-Тау
21-13	ООО "Тан"	1603004462	1051648006190	Камалов Р.Р. Кашалов В.В. Камалов Р.Р. Валиуллин Р.Р. Кабиров Ф.Х.	Октяб отдел № 4676\045 Сбербанк	40702810662340100238 Открыт 27.04.2006 и 24.09.2008 закрыт	Аксубаевский р-н, с. Новое Избрайкино
22-64	Фермерское хозяй "Тан"	1609004123	1031649800136	Хуснутдинов Мансур Ризманович	Татар Россельхозбанк ТатфондбанкА ИКБ Арское ОСБ	40702810167030000066 Открыт 21.05.2009 40702810299030000036 Открыт- 11.11.2005 40802810062060100092	Арский р-н с.Шумабаш

					№4636 Ак Барс Татагропромба нк Арское ОСБ 4636	Закрыт-05.07.2005 40702810707020006339 Открыт-08.02.2001 40802810500030000022 Закрыт-25.-7.2001 40702810100030000043 Закрыт-14.11.2005 40702810662060100398 Открыт-05.07.2005	
23-54	Товар собст жилья "Тан"	1609010470	1061685049073	Егорова Т.А. Урумбаев Н.Н. Файзиева Р.Ш.	Ак Барс Атнинско отделение	40703810607020000117 Открыт-16.08.2006	Арский р-н Арск ул.Мостовая 28
24-19	ООО "Тан" Якобы ликвидирован	1636003866	1031604001296	22.08.2003 ФНС по Сармановскому р-ну Перегистрировано 22.12.2005 в №13	Татагропромышленый Ак Барс Татагропромстрой офис 2 Ак Барс Чилнинск	40702810600200000069 Закрыт-16.01.2003 40702810621510001739 Закрыт-11.01.2006 40702810221020001739 14.02.2002 40702810305215101739 Открыт-11.01.2006 40702810600200000069 Закрыт-16.01.2003 40702810221020001739 Закрыт-14.02.2002 40702810621510001739 Открыт-25.12.2000	Сармановский р-н село Сарманово. ул.Фатыка Юрмана 45 С 22.12.2005 г. Зенск ул. Ленина 13.
25-12	ООО "Тан"	1635005451	1051658002406	Яковлева Я.И. Скворцов А.П. Николаев С.Н. Ермолаев Г.И. Семенов Г.П.	Ак Барс Урал отл Татфондбанк казан Банк Казански Татфондбанк АкБарс Пестриченс офис Татфондбанк Каз фил Ак барса	40702810142020000152 Открыт-16.05.2005 40702810399000000238 Открыт-17.04.2006 40702810100010003140 Открыт 29.05.2008 2 одинаковых счета 40702810600000003283 Закрыт-17.04.2008 40702810142020000152 Закрыт-02.09.2005 40702810645420000152 Открыт-02.09.2005 40702810600000003283 Открыт 15.06.2005 40702810142020000152 Закрыт-02.09.2005 40702810645420000152 Открыт-02.09.2005	Петреченский р-н с. Краш-Серда
26-	Крест	16340	10216073	Натфуллин	Ак Барс	40702810502540000188	Рыбно-

73	янско Ферме хозяй" Тан"	0426	60840	Лукман Гусманович	СБС Агро офис 7444 Рыбная слобода	Открыт-05.06.2007 40702810502540000188 Открыт-05.06.2007 два одинаковых Валютные № 40802810774440000004 Открыт 02.02.1997 45404810174447200004 Открыт 02.02.1997	Слоодинский р-н д. Дикое Поле.
27\35	ООО Ал-тан"	1630005426	1021602499005	Локтев Виктор Вячеславовчи	Ак Барс Нижнекамский филиалИнтеркама	40702810906020003346 Открыт 09.06.2000	Нижнекамский р-н пгт Каменская Поляна п\о а\я-68
28\18	ООО "Тан"	1628005789	1041634600501	Хабиров Наиль Мубаркови Хабиров Назим Мубарковч	Татфондбанк доп Татфонд Нижнечл филлиал Татфонд Казанск филиал Тат агропромышленный	40702810399410000019 Закрыт-26.05.2006 40702810411000000586 Открыт- 26.05.2006 Такой же 40702810411000000586 Открыт- 26.05.2006 40702810400410000156 Закрыт 25.11.2005	Мензелинский р-н, с. Тепасево
29\58	Крестянско хозяй "Тан созд 2002	1628001417	1021605557852	Ибатуллин Раян Равилович	Татагропромбанк Татагропромышле Мензельс сбербанка4689 АСБ Агро	40702810400410000033 Закрыт-16.12.2008 40702810400410000033 Открыт-19.03.2001 40802810362400100019 два одинаковых и оба закрыты-28.08.2000 40802810474500000011 Закрыт 20.92.1997	Мензелинский р-н д. Чулпан
30\69	Крестянско хозяй "Тан" созд 2002	1611002099	1021606356188	Гайфуллина Сирина Шайнуровна	Девон-Кредит Бавлинск Филиал Татагропромбанк№31 Ак Барс СБС АгроБавлинское доп отде	40702810800060000150 Открыт 16.12.2006 40702810900070000150 Открыт 14.07.2003 40702810500310000033 Закрыт-22.03.2005 40702810435020003659 Открыт-18.02.2000 40702810374110000627 Закрыт 14.02.2000	Балвинский р-н, Татарский Кандыз 164- 14
31\65	Арендное предп ТАН	1616003226	1021600815059	04.12.02		С. Высокая Гора	Высокогорский р-н с. Большие Ковели

32\45	Сельс кохоз произ коопе "Тан	1610002057	1031639802776	Сибагатуллин Алмаз Масхутович	Татфондбанк Допол оф Татфонд Ак Барс Атнинск РоссельхоТатарск Ак Барс Атнинск Банк Татарстан8610 арск волговят Татагроп оф№3 Арское ОСБ4636 Урал АкБарс	40702810499030000069 Закрыт 29.12.2007 40702810499030000069 Открыт-08.02.2006 40702810107340000110 Закрыт-09.01.2008 40702810467030000012 Открыт-15.03.2007 40702810907340000129 Открыт-07.03.2008 40702810862060100295 Открыт-17.11.2003 40702810800300000060 Закрыт-05.10.2005 40702810962060100386 Открыт-12.04.2005 40702810634020000110 Закрыт-10.06.2005	Агнинский р-н с. Новые Шаши-13
33\44	с\х произ коопе "Тан"	1601001096	1021600516398	Калимулин Р.Р Закиров И.Х Нуреев М.М Шакиров Р.Ф. Шарафиев Р.М. Буогакова С.П. Муллануров И.Ф. Фатхеев И.Н. Закирова Г.М. Ахмадиев А.Х У все 0 капитал а всего открыто 39счетов	Татфонд Доп офисНабежные АкБарс СБС-агро Краснобо фил 7423 Ак Барс Татагропром №11	40702810811000000678 40702810311000000990 Закрыты-30.03.2007 40702810699110000022 Закрыт-13.06.2006 40702810811000000678 Закрыт 30.03.2007 40702810205110005470 Закрыт-08.02.2007 40702810202540000213 Открыт-03.07.2008 40702810974230000004 Закрыт-17.05.2001 40702810205110005470 Открыт-06.05.2006 40702810205115203675 Закрыт-27.03.2006 40702810905110003675 Закрыт-27.03.2006 40702810700110000237 Закрыт -22.03.2005 40702810300110000132 Закрыт-04.02-2004 40702810300111000209 Закрыт-22.03.2005 40702810700110000046 Закрыт-18.05.2002 40702810000111000046 Закрыт-04.02.2004 40702810900110000082	Агрызский р=н село Кадибаш

	Закрыт - 18.05.2002
	40702810000110000115
Ак Барс	Закрыт - 10.04.2003
Челинское	40702810205115203675
предст	Закрыт - 27.03.2006
	40702810905110003675
Ак Барс	Закрыто - 27.03.2006
	40702810011020003675
ТатфондбНабе	Закрыт - 16.01.2006
реж	40702810311000000990
	Открыт - 04.12.2006
Ак Барс	И закрыт - 30.03.2007
	40702810202540000213
Татагропромба	Закрыт - 12.08.2010
нк	40702810300111000209
	40702810700110000237
	Открыты оба - 03.03.2004
	40702810000110000209
	Открыт - 29.04.2003
	40702810300110000132
Ак Барс	Закрыт - 04.02.2004
	40702810011020003675
	Закрыт - 14.03.2001
	40702810511520003675
Татагпромбанк	Открыт - 14.03.2001
Казань	40702810000110000115
	Закрыт - 10.04.2003
	40702810900110000082
	Закрыт - 18.05.2002
	40702810700110000046
	Закрыт - 18.05.2002
Сбер4691	40702810000111000046
Агрызко	Закрыт - 04.02.2004
	40602810562420100015
	Закрыт - 28.09.2001
СБС Агро	40602810162420100004
№ 7423	Закрыт - 13.11.2000
	40702810274231000004
	Закрыт - 17.05.2001
	40205810774230000002
	Закрыт - 13.11.2000

С П И С О К
фирм, с названием ООО "Тан", которые числятся по всей России, кроме Республики Татарстан

№ п\п	Наименование фирмы-	ИНН	ОГРН	Дата регистрации и место	Место регистрации	Место реального нахождения	Банк № счета	Учредители
1	ООО "ТАН"	6027100740	1066027048141	12.12.2006 № 1 по Псковской обл	Псков ул.Яна Фабрициуса-2а	Г.Псков., пр-кт Октябрьский 36		
2	ООО "Кызыл-Тан"	7438021649	1067438013774	27.11.06 № 9 по Челябинской области	Челяб обл. Сасновский р-с.Долгодерево ул. Школьная-20	Челябинская обл.Кунашакский р-н с.Кунашек, ул.Партизанская 2В.		
3	ООО "Тан"	6451401052	1026402485537	19.09.2002 Заводскому району Варобово	Саратов, ул.Понамарева-24	Саратов,ул. Максима Горького-18		
4	ООО "Тан"	7724661778	5067746440900	06.09.06 № 46 Межрайон Москвы	125373.Москва Походный пер влд. 1	123308, Москва Хорошевское шоссе 88		
5	ООО "ТАН"	7446025284	1027402236300	15.12.2002 Правобережный р-н Магнитогорска	Магнитогорск К.Маркса пр-кт158-1	Челябинская Магнитогорск пр-Ленина-66		
6	ООО "ТАН"	6316045016	1066316091302	27.07.2006 Октябрьский р=н Самары	Самара. Ул.Мичурина д. 21В	Самарская область Самара ул. Еолшевского 15. 2.		
7	ООО "Ал-Тан"	6382053980	1076382008328	25.10.2007 №15 по Самарской	Самара Томять ул. Голосов ад.32А	445132 Самарская обл, Ставропольский р-н 34		
8	ИЧП фирма "Тан"	5370000768	1056369004845	13.10.2005 № 13 Сам обл	Самар обл с.Исакли д. 61 А	Самарская Камашлинский р-н с.Новое Усманово		
9	ООО агрофирма "Тан"	6135006350	1056135002406	01.07.2005 № 12 по Ростовской Теругас 6135Усть-Донецкого р-на	Усть Донецкий р-н ул. Промышленная- 5	Ростовск,Усть-Донецкий р-н ул. Строителей 66-19		

10	Селск хозяй Происк оопе "Тан"	0249005173	1030200 551193	14.10.03 № 2 по Башкорстану	Башкирия Чекмагушевский р-н с Чекмагуш Ул.Мира-25	Республика Башкирия Чекмагушевский, с. Новое Муртази
11	ТОО"ТАН ЛТД"	0814014429	1060814 077158	20.06.06		358000 Республика Калмыкия.г. Элиста ул Гермышева-87
12	ТОО "ТАН"	0814020165	1060814 076949	15.06.06		Калмыкия Элиста. ул.Илишкина 3. 6
13	ООО"Тана"		1067203 253590	26.04.2006		Тюменьская область
14	ООО "ТАНА"	6316032850	1056316 125161	17.01.05		Самарская область
15	ООО "ТАНА"	2224075013	1032202 163443	20.01.03.		Алтайский край
16	ООО"Тана"		1076501 006955	27.07.07		Сахалинская область
17	ООО"Тан-Курган"	4508007885	1074508 000203	21.05.07		Курганская область
18	ООО "Тан"		1020200 786627	04.12.02		Башкирия
19	ООО фирма" ТАН"	1215061950	1021200 778610	24.12.2002		Республика Мари Эл
20	ТОО "Тан"	1121002244	1021101 124527	20.12.2002		Республика Коми
21	ООО "ТАН"	5903031665	1025900 921826	26.12.02		Пермский край
22	ООО "ТАН"	5211040851	1025200 94632	17.12.2002		Нижегородская область
23	ООО агрофирма "ТАН"	6148010121	1026102 161469	03.12.02		Ростовская область
24	ООО произкоммефирм"Тан"	0266014065	1020202 002105	30.12.02		Башкирия
25	ООО "Тан-Сервис"	0275018034	1020202 775262	20.12.02		Башкирия
26	ООО "Бинго-ТАН"	0274079267	1020202 562379	27.12.02		Башкирия
27	ООО		1020202	03.12.2002		Башкирия

	"Строит ель-Тан"		393562		
28	ООО "Яш-Тан"	0268029885	1020202 090358	18.12.02	Башкирия
29	Фермер ское хозяй "Тан"	0235003539	1020201 849953	31.12.02	Башкирия
30	Крест хозяй "Тан"	0260001550	1020201 758720	11.12.02	Башкирия
31	Сельхп роиз копер"Я нги-Тан"	0259001153	1020201 731637	31.12.02	Башкирия
32	Крест фермех озяй "Тан-2"	0250001705	1020201 398744	16.12.2002	Башкирия
33	Крест хозяй "Тан	0249002091	1020201 385093	31.02.02	Башкирия
34	Ферме хозяй "Тан	0234000711	1020201 384235	31.12.02	Башкирия
35	Крест хозяй "Тан	0241001804	1020201 339509	20.12.2002	Башкирия
36	Ферме хозяй "Тан	0204003063	1020200 943817	09.12.02	Башкирия
37	Сельх Произ Копе Тан	0236002425	1020200 788640	24.12.2002	Башкирия
38	Ферме хозяй "Тан	0208000401	1020200 736335	18.12.2002	Башкирия
39	ООО "ТАНА"	7206020250	1027201 301302	18.12.2002	Тюменская область
40	ТОО "ТАНА	7021014173	1027000 901289	07.12.2002	Томская область
41	Гараж Специа лизипот рекоопе "ТАНА"		1021400 971305	21.12.02	Республика Соха (Якутия)
42	ООО фирма"	1326140566	1021300 983747	04.12.2002	Мордовия

	ТАНА"				
43	Произ Коммеч астнпре дп"ТАН	0708003168	1020700 689899	15.12.2002	Кабардино-Балкарская Республика
44	ООО "ТАН-1"	0707006303	1020700 652928	05.12.2002	Кабардино-Балкарская Республика
45	ООО "ТАНА"	6164063280	1026103 294030	17.12.02	Ростовская область
46	ООО фирма" ТАНА"	6163033204	1026103 169894	10.12.2002	Ростовская область
47	ООО" агрофир ма "ТАН"	6148010121	1026102 161469	03.12.2002	Ростовская область
48	ООО" произко мме фирма" Антлан тис- "Тана	6163003954	1026101 794597	02.12.2002	Ростовская область
49	ООО "ТАНА	5402165393	1025401 019049	02.12.2002	Новосибирск область
50	ТОО "ТАНА		1025300 808994	10.12.2002	Новгородска область
51	ООО "ТАНА	5005028224	1025000 930635	25.12.2002	Московская область
52	ООО "Эра-Тан"	2508048278	1022500 711155	06.12.2002	Приморский край.Находка ул. Чернышевског о, дом 20
53	ООО "ТАНА"	2129041230	1022101 289055	24.12.2002	Чувашская Республика
54	ООО "ТАНА"	6164063280	1026103 294030	17.12.2002	Ростовская область
55	ООО"ф ирма ТАНА"	6163033204	1026103 169894	10.12.2002	Ростовская область
56	Потреб ителоб щес ГСК "ТАНА"	6154065520	1026102 589402	19.12.2002	Ростовская область
57	ООО Произ комме фирма "Атлант	6163003954	1026101 794597	02.12.2002	Ростовская область

	ис-Тана				
58	ООО "промутеплокомпания "ТАН-ИТ-М"	6452055609	1026402672702	09.12.2002	Саратовская область
59	ООО "ТАН-ИТ Ltd		1036405319565	30.10.03	Саратовская область
60	Произ Селхо Копе Колхо "Кызыл-Тан"		1025603216429	05.12.2002	Оренбургская область
61	Снабсбытосельсхпотрекооп "Кызыл-Тан"		1065617018191	13.10.2006	Оренбургска область. Троицкий р-н с.Саиновка ул Луговая 1.
62	ООО "Тана"		1066163065935	13.10.2006	Г. Ростов на Дону, ул. Большая Садовая, дом130-33
63	ООО "ТАНА"	7816399079	5067847456023	18.10.2006	Санкт - Петербург
64	ООО "Тан-3"	0707014713	1060707015016	15.09.2006	Кабардино Балкария.Урванский р-н г.Нарткала улКрасная 16
65	ООО "ТАНА		1067759589974	13.11.2006	Москва.Бережковская набережная
66	ООО"пром торго комп "ДА ТАН"		1067761776587	27.12.2006	Москва.ул. Энергетическая 16.1
67	ООО ТАНА"	1503006762	1061516010270	06.07.06	Севреная Осетия Алания Владиковказ
68	ООО "Тан-Сервис"	7801106354	1077847512016	20.07.07	Санкт-Петербург
69	ООО фирма	7805046561	1077847264197	11.04.2007	Санкт-Петербург

	"ТАНА"					
70	ООО Тана	7714042440	1067760 138445	26.11.2006		103220, Москва Квесиская1-ая.д.20.ст1

ТАБЛИЦА
счетов клонов Тан по всей России,
кроме Республики Татарстану

№	Наим фирмы	ИНН	ОРГН	Учредитель	Банк	Счет	Адес нахождения
1	1 ООО "ТАН"	6027100740	1066027048141	Карпова И.В.	Экси банк Доп офис №8630\01595 Россий Капитал	40702810900000000619 Открыт-23.04.2007 40702810751000400302 Закрыт 16.05.2008 40702810451000105305 Закрыт-14.05.2008 40702810414000001762	Г.Псков., пр-кт Октябрьский 36
2	2 ООО "Кызыл-Тан"	7438021649	1067438013774	Исмагилова Р.Р. Фатхисламова Р.Р.	Сбер № 8053 Курчатовское отдел Челябинс	40702810372210111747 Открыт 20.12.2006	Челябинская обл.Кунашакский р-н с.Кунашек, ул.Партизанская
3	ООО "Тан"	6451401052	1026402485537	Заяц Ирина Олеговна	ЗАО Межотрасле Стабил и развитичЭкспрес-Волга	40702810100000006672 Открыт- 01.10.2002 40702810100000006672 Открыт- 01.10.2002	Саратов,ул. Максима Горького-18
4\24	ООО произ Комме Фирм "Тан"	0266014065	1020202002105	Таращук А В. ЮЛ – ОАО Фонд Инициати ООО АКТАУ	Соловатское ОСБ №7740 Отделен иУралсиб в Салават филУралсибвУфе	40702840906400100004 40702840806400200004 40702840706400300004 Закрыты все - 23.09.2003 40702810606404000032 Закрыт-28.05.2003 40702810500120000042 Открыт-27.10.1999 40702810500120000042 Открыт- 27.10.1999	Башкирия
5\25	ООО "Тан-Сервис"	0275018034	1020202775262	Бойко В.Я. Байгильдина М.Л.	Социнвестбанк Уралсиб в Уфе	40702810307390002009 Закрыт-21.08.2006 40702810100000001299 Открыт-27.12.2000	Башкирия
6\26	ООО "Бинго-ТАН"	0274079267	1020202562379	Гареев Р.Ф. Зиан Л.К.	Социнвестбанк Социнв	40702810307920001616 Закрыт-25.12.2007 40702810307920001616	Башкирия

				Юсупов Р.Д. Меделяновский В.В. Цветков С.М.	естбанк филиал Каридельпреобраз в допофис	Открыт 18.07.2002	
7\28	ООО "Яш-Тан"	0268029885	1020202090358	Асфандияров Р.Х.	Газпромбанк в Уфе	40702810620250000556 Закрыт-19.06.2009	Башкирия
8\30	Крест хозяй "Тан"	0260001550	1020201758720	Гузаиров Р.С.	Уралсиб Филиал Уралсиб Уфе	40802810800040000010 Открыт-07.02.2000 40802810800040000010 Открыт- 07.02.2000	Башкирия
9\31	Сельхпроиз копер "Янги-Тан"	0259001153	1020201731637	Аюпов А.А. Галихметов К.Г. Гайдульманов Х.Х. Халиуллин Ф.И. Каюпов Г.Х. Сафиуллин Р.Г. Хамадеев И.Г.	Уралсиб фил Уфа Инвесткапиталбан	40702810100280000104 40702810900280000029 Закрыты оба-26.12.2008 40702810701000000037 00000000000001020035 Закрыты оба-17.04.2002	Башкирия
10\32	Крест фермехозяй "Тан-2"	0250001705	1020201398744	Николаева Луиза Петровна	СБ №4600 УДО 026 Социнвестбанк Чашминс филиал Социнвес	40702810206060000546 Открыт-03.03.2010 40702810159006400190 Закрыт- 13.12.2000 40702810159006400190 Закрыт-13.12.2000	Башкирия
11\33	Крест хозяй "Тан	0249002091	1020201385093	Хамидуллина Н.С.	Чукмагушевское от№4597	40702810906630000344 Открыт-27.12.2001	Башкирия
12\34	Ферме хозяй "Тан	0234000711	1020201384235	Бурлыбаев М.Ю.	Кушнаренковский ОСБ4615 Социнвестбанк	40702810106150100090 Закрыт-07.09.2004 40802810801320350020 Закрыт-28.01.2002	Башкирия

13\44	ООО"ТАН-1"	0707006303	1020700652928	Туков Асланби Нургалиевич	Северокавказ банк Допол Офис № 8631\10	40702810060330170076 Закрыт-24.10.2000 40702810060330170076 40702810519100000020 Закрыты оба-24-01.2000 40702810760330170076 Закрыт-12.07.2004	Кабардино-Балкарская Республика
14\59	ООО "ТАН-ИТ Ltd		1036405319565	Лукьянин Н.С Шутиков В.А. Михайло Ю.В. Анджапаридзе Михайлов Ю.В.Кукувенко О.В. Шутиков В.А.	Филиал №6318 ВТБ 24 АКБ Электроника" Саратфи	40702810514520002820 Открыт-18.12.2008 40702810302000000528 Открыт-02.12.2003 40702810302000000528 Открыт 02.12.2003	Саратовская область
15\61	Снабжсбытосельсхпотребкооп "Кызыл-Тан"		1065617018191	Айсин КГ Абсатаро Субханку Ишмеев Зиганшин Абдуллин Абдуллин Денишев 4-Габидули Максутов Денишев Абсатаро	Россельхозбанкфи Оренбур Сбер оренб от №8623	40703810205330000001 Открыт-26.03.2008 40703810005110000007 Закрыт-27.03.2008 40703810946150100741 Открыть 23.11.2006	Оренбургская область. Троицкий р-н с.Саиновка ул Луговая 1.
16\62	ООО"Тана"		1066163065935	Павленко Сергей Николаевич	МДМ Банк Ростов ф АКБ БИН фил Ростов Д	40702810000230000794 Открыт-26.10.2006 40702810711000000452 Открыт-01.02.2007	г. Ростов на Дону, ул. Большая Садовая, дом130-33
17\66	ООО"промторгокомп "ДА ТАН"		1067761776587	Вэн Сяоэнь китаец	Мастер банк	40702810900001022410 Открыт-06.03.2007	Москва.ул. Энергетическая 16.1

С П И С О К

фирм, с названием ООО "Тан", которые числятся по Татарстану

№ п\п	Наименование фирмы-	ИНН	ОГРН	Дата регистрации и место	Место регистрации	Место реального нахождения	Банк № счета	Учредители
1	ООО "Тан"	1611007971	107168800196	31.01.2007 № 15 инспекц	г. Азнасево ул Некрасова д. 10.	Бавлинский р-н с. Татарский Кандыз 164		
2	ООО "Тан"	1645021692	1061689024517	13.12.2006 №17 инспекция	Г. Бугульма ул. Ленина -30	г. Бугульма, ул. Калинина 61		
3	ООО "Тан"	1658078216	1061658050079	06.09.2006 ФНС по Москов рай г. Казани 20.08.2007 перерегистрация в № 18	Г. Казань.пр-кт Ямашева 10. 20.08.2007 перерегистрация на Казань, ул Фрезерная д.1	Г. Казань.пр-кт Ямашева 10		
4	ООО "Тан"	1616012968	1041601001793	23.07.04 ФНС по Высркргорский р-ну	Татарстан.с Высокая гора ст. профсоюзная 1 а	Высокогорский р-н с. Суксу. ул. Тукая		учред. [illegible] Елена Васильева [illegible] учрежден в январе 1991 г.
5	ООО "Тан"	164004421	1081665000020	22.01.08 Межранная инспекц№ 1 ФНС Татарстан	г. Нургат. ул Нургатєкая -3	Черемушкинский р-н, с. Старый Утямыш, 55.		
6	ООО "Тан"	1655137311	1071690030895	14.05.07 № 18 ФНС Казани	Казань, ул. Фрязерная -2	Казань, ул. Вишневского , 2а		
7	ООО "Тан"	1632009930	1061665039590	25.12.2006 Межра ФНС № 1	Нурлатский р-н Г. Нурат. Нурлатовская ул. д.3	Нурлатский Г. Нурат. Нурлатовская ул. д.3		
8	ООО "Тан"	1620005931	1021606753365	05.09.2002 № 8 по Рес Татар	Г. Зеленодольск ул. Ленина. 70.	Г.Зеленодольск.Ул. . Комарова з2, 92		
9	ООО "Тан"	1643008103	1061688038653	14.03.2006 № 15	Г. Азанаково ул. Некрасова д.10.	Азанковски р-н, с. Булак, ул. Центральная, 52		
10	ООО "Тан"	1604006984	1061682010411	28.03.06 № 2	Тукаевский р-н г. Набережные Челны З.Я.Б. п.	Антанышский р-н с. Тастачук ул.		

					Железнодорожников д.17.	Ганыл Авзала 13.
11	ООО "Тан"	1626007879	1051655015610	18.05.2005 № 9	Г. Елабуга, Окружное шоссе а\я 45	Менадышкинский р-н С. Досьметьево ул. Татарстан
12	ООО "Тан"	1635005451	1051658002406	19.04.2005 № 10	Собинский р-н с. Богатые Сабы, ул. Тукая 87.	Петреченский р-н с. Краш-Серда
13	ООО "Тан"	1603004462	1051648006190	15.04.2005 № 1	Г.Нурлат, Нурлатовская дом 3	Аксубаевский р-н, с. Новое Избрайкино
14	ООО "Тан"	1642004184	1051603000085	21.01.2005 № 15	Г. Азнакаево, ул Некрасова, дом 10.	Ютазинский р-н с. Старые Урусы ул Северс4кая 16 а.
15	ООО "Тан"	1643003715	1021601572805	15.12.2002 № 15	Г. Азнакаево, ул Некрасова -10	Г. Азнакаево .ул. Леримантово д.22а 12.
16	ООО "Тан"	1659043696	1021603470129	12.11.2002 ФНС по Приволжскому р-н г. Казани Перерегист 09.03.2005 № 4	Г. Казань. ул Гарифьяновад. 2	Г. Казань. ул Техническая д.10.
17	ООО "Тан"	1650073745	1021602020714	01.11.2002 ФНС по г. Набережные Челны	Г. Набережные Челны ул Проспект Мира - 21	Набережные Челны ул Проспект Мира -67
18	ООО "Тан"	1628005789	1041634600501	17.03.2004 № 2	Г.Мензелинск Карла Маркса 77	Мензелинский р-н, с. Тепасево
19	ООО "Тан"	1636003866	1031604001296	22.08.2003 ФНС по Сармановскому р-ну Перегистрировано 22.12.2005 в №13	с.Сарманово, ул Ленина-34	Сармановский р-н село Сарманово. ул.Фатыка Юрмана 45 С 22.12.2005 г. Зенск ул. Ленина 13.
20	ООО "ТАН"	1659064368	1061684094526	16.05.2006 № 4	Казань, ул Гарифьянова д.2	Казань, Оренбургский тракт :24, 212.

21	ООО "Тан-1"	16320 10090	10716650 00329	15.03.2007 № 1	Г. Нурлат Ул Нурлатская д.3	Нурлатский р-н
22	ООО" ТАН-управление проектами"	16551 17516	10616550 65548	27.10.06 №14	Казань 42.А1,11	Казань,ул.Баумана-27 С 29.12.06 по ул.Театральная 13а.
23	Кирбинский ПСХ Ассоциация СЭР Тан	16240 00148	10616840 95220	02.06.2006 № 4	Лайшевский р-н с Кирби	Казань,ул. Гарифьянова -2
24	Семейное часно предприяти "Тан-Дем"	16600 13872	10716900 53214	07.09.2007 № 18	Казань ул. Фрезерина-1	Казань ул Искра 27
25	ТОО" ТАН"	16560 02116	10816900 38924	01.07.2008 № 18	Казань ул. Фрезерина-1	Казань Деловая ул.20А
26.	Коллективное предприяти "Тан"	16190 00103	10216071 55899	12.12.2002 № 10	Сабинковский р-д. Богатые Саби ул. Тухая-87	Тюлячинский р-н д. Ямбулат
27	Кооператив" Тан"	16500 16056	10316160 26023	06.02.2003 По Набережным Челнам	Наб Челны пр-кт Мира-21	Г. Набережные Челны Набережночелнинский пр-кт 51, 397
28	Ассоциация крестянски хозяйс "Тан"	16210 00365	10716730 00300	10.02.2007 № 8	Г. Зеленодольск Ул. Ленина-70	Куйбышевский р-н с Большое Русаково
29	ТОО "ТАН	16600 13110	10616860 79190	22.09.2006 № 6	Казань. ул Революции-57	Казань Сибирский тракт 9\5
30	ООО" Тан-Агро"	16630 05145	10616650 06875	08.04.2006 № 1	Г. Нурлат,ул. Нурлатовская - 3	Аксубаевский р-н д.Кзыл-Тау
31	ООО" Фирм	16600 26631	10216034 78984	06.12.2002 По	Г. Казань. ул Гарифьянова	Г. Казань ул. Сафиуллина-

	СЭР" Тан"			Приволжскому р-ну С 09.03.06 № 4	дом-2	32
32	ИЧП "Тан-нефть	1660013880	1071690053016	06.09.2007 № 18	Казань ул. Фрязерная д. 1	Казань. ул. Искра 27
33	Коммунальное предприяте "ТАН	1660025677	1061686076099	04.08.2006 № 6	Г. Казань ул. Революции- 57	Казань Сибирский тракт
34	ТОО" Ал-Тан"	1660004701	1031630202636	10.01.2003 Советскому районлну С 12.04.06 № 6	Г. Казань ул. Революции- 57	Г. Казань. ул Родина -10
35	ООО Ал-тан"	1630005426	1021602499005	02.10.2002 № 20	Г. Нижнекамск Ул. Студенческая 35	Нижнекамский р-н пгт Каменская Поляна п\о а\я-68
36	ОАО" ТАН"	1655022783	1021603617309	16.08.2002 По Советскому С 10.03.06 № 6	Г. Казань ул. Революции- 57	Г. Казань .ул.Гвардейская-38
37	ООО" Агрофирма" Тан"	1626006628	1021601062735	25.09.2002 По Мамадышскому с 31.10.05 № 9	Г. Мамадыш Ул. Советская-40	Мамадышкий р-н с.Дюсмятьево
38	ООО" Агрокомплекс" ТАН"	1626006829	1051655013167	23.04.2005 № 9	Г. Елабуга ул Чапаева- 78	Г. Мамадыш Ул. Советская-40
39	Фермерское хозяйство "Тан"	1632000991	1021605360193	25.12.2002 № 1	Октябрьский р. Г. Нурлат ул Нурлатская-3	Нурлатский р-н д. Курманаево
40	Крестьянское фермехозяй "Тан"	1603002063	1021605359489	16.12.2002 № 1	Октябрьский р. Г. Нурлат ул Нурлатская-3	Аксубабуский р-н с. Новое Узево
41	Сельскохоз	1647006202	1021601900616	26.12.2002 № 18	Г. Заинск Ул Ленина-13	Заинский р-н д.Бура-Кирта

	произ коопе "Тан"					
42	Сельс кохоз произ коопе "Тан	16360 04034	10216013 12930	02.12.2002 Сармановс кому Ра-ну С 05.04.05 № 18	Г. Заинск Ул Ленина-13	Срмановский р-н д.Шарлярама
43	Сельс кохоз произ коопе "Тан	16260 06258	10216010 65650	23.12.2002 По Мамандыш скому р-ну с 18.06.05 № 9	Г.Елабуга ул. Окружное шоссе а\я 45	Мамадышски й р-н д.Дюсьманте во
44	Сельс кохоз произ коопе "Тан	16010 01096	10216005 16398	29.12.2002 По Агрызчско му р-ну С о1.04.05 № 9	Г. Агрыз ул. Карла Маркса д. 13а	Агрыский р-н с.Кадибаш
45	Сельс кохоз произ коопе "Тан	16100 02057	10316398 02776	29.09.2003 № 5 с 02.02.08.№ 18	пгт Арск ул. Пионерская 35а с11.02.08 Казань ул.Фрезерная- 1	Агнинский р-н с. Новые Шаши-13
46	Сельс кохоз произ коопе "Тан	16320 01963	10316336 00910	26.03.2003 № 1	Октябрьский р-н г. Нурлат. ул Нурлатская-21	Г. Нурлат д.Бикулово
47	Объед инени крестя нских хозяй "Тан"	16040 01320	10216055 56257	16.11.2002 № 2	Г. Мнзалинск. ул Карла Маркса д.77	Акатанский р-н с.Тактамчук
48	Колле ктивн предп Тан"	16400 01558	10216053 58169	27.11.2002 № 1	Октябрьский р-н г. Нурлат. ул Нурлатская-21	Черемшанск ий р-н с.Старый Утямаш
49	Ферме рское хозяйс "Тан"	16500 15775	10316352 04589	23.10.2003 № 2	Г. Мнзалинск. ул Карла Маркса д.77	Антканашски й р-н с.Адыева-0
50	Малое произ предп "Тан"	16500 15775	10316160 11547	26.01.2003 По Набереж челнам	Г. Набережные Челны пр-кт Мира-21	Набережные челны Комсомольск ая наб 6
51	ООО "Тан-Дент"	16590 67506	10616840 99806	09.10.2006 № 4	Г. Казань. ул Гарифьянова – 2 С 24.04.07 ул.	Казань .ул Сафиуллина 15а.

					Фрезерная – 1	
52	ООО Торгосервизный центр "Тан"	1647010495	1041612007260	27.10.2004 № 18	Г. Заинск ул. Ленина 13.	Заинский р-н Г.Заинск ул Чулан,10.-. 2
53	Гаражно - Строитель коопе "Тан"	1650134660	1051614248179	14.12.2005 По Набережным Челнам	Набережные Челны пр-кт Мира- 21	Набер челны ул 40-летия Победы 53\21 автостоянка
54	Товар собст жилья "Тан"	1609010470	1061685049073	26.07.2006 № 5	Казань. ул. Маршала Чуйкова д. 2	Арский р-н Арск ул.Мостовая 28
55	Товар собст жилья "Тан"	1645021050	1061689023000	30.06.2006 № 17	Богульма Ленина-=30	Бугульминский р-нБугульма ул.Калинина 61
56	ООО Тан-Д"	1650080630	1031616023878	04.02.2003 По Набережным Челнам	Набережные Челны пр-кт Мира-21	Г.Наб Челны пр-к М.Джалиля, 35-24
57	ООО " Тан йолдызы"	1647009563	1031612001299	05.04.2003 № 18	Г. Заинск Ул. Ленина-13	Заинский р-н д. Бура-Кирта
58	Крестянско хозяй "Тан	1628001417	1021605557852	09.12.2002 № 2	Г. Манзанск Ул. Карла Маркса-77	Мензелинский р-н д. Чулпан
59	Асоциация крестя хозяст "Тан	1608000817	1021605954776	10.12.2002 № 4	Г. Апастово Ул.Советская -1а	Апастовский р-н. д. Старые Юмралы
60	Асоциация крестя хозяст "Тан	1617000524	1021606554859	21.10.2002 № 7	Г. Буинск ул Центральная д. 4/2а	Дожжановский р-н с.Новые Камарлы
61	ООО "Фирма " АЛ ТАН	1660004204	1021603622292	30.10.2002 Советскому с 03.11.05.№ по Кировскому р-ну	Г. Казань. ул.25-Октября- 5	Г. Казань. ул. Родина-10

62	Сель х произ копер "Тан"	1612002687	1021607757566	19.12.2002 № 13	Респуб Татарстан Кумарский р-н ул.Вахитова-27	Балтасинский р-н д.Кушкат Баш
63	Коллект пред "Тан"	1635001224	1031649400265	28.01.03 № 10	Сабинский р-н д. Богатые Сабы ул.Тухая-87	Сабинский р-н д.Евлаштай
64	Фермерское хозяй "Тан"	1609004123	1031649800136	05.01.03 № 5	Пгт. Арск, ул.Пионерская 1а	Арский р-н с.Шумабаш
65	Арендное предп ТАН	1616003226	1021600815059	04.12.02 По Высокогорскому р-ну с 16.03.06 № 3	С. Высокая Гора Ул. Профсоюзная - 1а	Высокогорский р-н с. Большие Ковели
66	Коллект селъх Предп "Тан"	1623002079	1021607757148	09.12.02 № 23	Рп.Кукмор. ул. Вахитова -27	Кукморский р-н д.Исхубаш
67	Колле предп "Тан"	1610000780	1021606155966	06.12.02. № 5	Г. Арск, ул Пионерская-35 а	Атинский р-н д. Ключи Сал ул. Тухая-66
68	Колле предп "Тан"	1609000802	1021606156571	11.12.2002 № 5	Г. Арск, ул Пионерская-35 а	Арский р-н С. Щурабаш
69	Крестянско хозяй "Тан"	1611002099	1021606356188	30.12.02 № 6	Р.п. Балвы, х.Такташ-21	Балвинский р-н, Татарский Кандыз 164-14
70	Колле хозяй" Тан"	1614000501	1021606558720	09.12.02 № 7	Г. Буинск, ул Центральная 4\2а	Буинский р-н с.Исаково
71	Селскохоз копе" ТАН"	1609008840	1041637601598	18.06.04 № 5	Арск улПионерская 35а С 05.07.05 Казань ул Марш. Чуйкова-2	Арский р-н с.Шурбаши.
72	Крестянско хозяй "Тан"	1635000781	1021607156152	18.12.02 № 10	Сабшинский р-н С.Богатые Сабши ул.Тухая-87	Сабинский р-н с.Тимерашик
73	Крестянско Фермехозяй" Тан"	163400426	1021607360840	27.12.02 № 11	Пестречинский р-н с.Пестрыца ул.Перчкова-2	Рыбно-Слоодинский р-н д. Дикое Поле.

74	Колле сельск предп "ТАН	16410 00927	10215075 55320	04.12.02 № 12	Г. Чистое Поле ул Ленина-2	Чистопольский р-н с.Нарат-Елза
75	Колле сельск предп "ТАН	16590 00244	10516604 7610	01.09.05 Управление ФНС по Респуб Татарстан	Казань ул.Бондирская д. 3	Казань, ул. Мавлатова дом 30.

ТАБЛИЦА

открытых счетов в пользу ЗАО "ДГК+ " в банках РФ и за границей
Фонд «ЧЗВ»
ЗАО «ДГК+»ИНН 7706018429, СТАТУПРАВЛЕНИЕ: ОКПО-40099215, СООГУ-06414,
МХК «Золотое Сечение» ОРГН-1037707015390, ИНН-7707322083
Фонд НПМФФЭП
Фонд «Иоана Предтечи» ИНН 7813155042 с кодом № 781301001
Фонд «Новая Эра»
ООО «Тисса»

№	Название банка	№ счета ДГК+	Сумма	Закрыт	остаток
		ДГК+			
1.	Центральный Банк РФ	Код "Золушка", код 3954\3954 (1) в ЦБ РФ открыт счет №407028403\407028102 в Сбербанке На данном счету согласно баланса от 08.07.1997года значится 15 051 003 680 200 руб.	Кроме баланса значится 417 тонн золота, 4 744 тонн серебра, 8 764 095 тон меди векселя на 15 млрд руб		15 051 003 680 200 руб. 417 тонн золота, 4 744 тонн серебра, 8 764 095 тон меди векселя на 15 млрд. руб.
2	АЭРОКОСМОСБАНК	Рублевый- к\с 30101810500000000731 р\ с 467465 1) 20.12.1994г через к\с Тверьуневерсалбанк для ЗАО ДГК + получена гарантия Моснарбанка-Лондон на 5 тыс. тонн меди. 2) Счет Депо1 № 998601 -депозитарный по акту от 15.09.1995 принял гарантию Корейского банка в сумме 38 400 000 дол.США 3) Счет Депо 2№998.01 депозитарный на использование ценных бумаг, гарантий с банком "Банк-Клиент".открыт 14.11.1995г	42 355 230 руб. на 24.11. 1994г.		гарантию Корейского банка в сумме 38 400 000 долл.США
3	АКБ "Вастокстройбанк" 280795	р\с № 467444, к\с 161531-рублевый			
4	КБ "Флора- Москва"	р\с № 7003143 открыт 04.07.95. новый-к\с валютный		№ 7003143 -	75 000 000 дол. США

		30101810900000000217- к\с 4008868069 00 по Контракту М 001/NTDC-04 на медь в слитках с завода" Уралэлектромодель" на сумму 75 000 000 дол. США. Паспорт сделки №1\09306858\000\0000000029 от 09.08.1995г.		закрыт 6 налого 17.11.1997гв связи с банкротством банка.	
5	АКБ МЕЖЭКОНОМСБЕРБАНК	Валютный № 070286, Переименован 01.0198 на № 40702840100000070286 К/С 30101810600000000397 №4467587 переименован в № 40702810500000467487 и новый к\с 30101810000000000777			
6	ООО "ИНТЕРУС-БАНК"	Рублевый -р\с № 40702810400000000010 к\с 30101810000000000755		19.07.2001- Бабаковым конкурсным	
7	СБЕРБАНК РОССИИ Москва	Валютный р\с 9907080236 с 08.08.96. Новый- р\ с 40702840300020101229 к\с 30101810400000000225 транзитный № 40702840100020301229.		16.07.2001 – новый открыт Бабаковым	
8	СБЕРБАНК РОССИИ Москва	рублевый р\с 002467459 к\с 225164300. с 08.08.1996г новые р\с № 40702810100020001229 к\с 30101810400000000225	Основа при банкротстве	Закрыты новые 29.07.2001г Бабакова	
9	АКБ "МОСЭКСИМБАК	Рублевый-р\с 40702810500000467487, к\с 30101810000000000777			
10	АКБ "МОСЭКСИМБАК Код ОКПО 09317655	валютный - р\с 070286 новый -р\ с 40702800100000070286 к\ с 30101810000000000777	1.5 млрд. дол.		1.5 млрд. дол. США

11	АКБ "Межэкономсбербанк"	рублевый -р\с 108467667- валютный № 720070867\001			
12	АКБ "Русский капитал"		200 мил дол.		200 мил дол. США
13	КБ РГП "РАУ-Банк"	р\с 40702810400000000010 кор\счет 30101810000000000755			
14	АКБ "Востокстройбанк"	Внесены участниками ЗАО " ДГК+" в уставной капитал	15 944 770 руб. 19.06.97г увеличен 113 200 000 руб.		113 200 000 руб.
15	. АКБ " ВИЗА" р\с 070332 с 05.03.96г.	валютный -р\с 070332 с 05.03.96г.			
16	АКБ "Банковский дом" Санкт Петербург под золотой сертификат в Банк оф Нюёрке на 138 млрд долл.США	Вексель и открыта кредитная линия.	4.5 млрд. дол. от 23.02 1998г.		???
17	АКБ "Банковский дом" Санкт Петербург – (Савинская Н.А.) под золотой сертификат в Банк оф Нюерке на 138 млрд.дол США	Кредитная линия № DGK 971804 CL для фонда Иоанна Предтечи	2.568 млрд. дол. с начала 2002г.		???
18	КБ "Строинвест"	р\с № 40703840700000000006 имя счета МОФ "Победа-1945 года" и на этом счету в пользу исполнения программы "Новая Эра".	3 млрд. дол. США		???
19	ПКФ " ЭПО" -Векселя 1.11.1996г.. 1000 штук под кодовым № 2021998\040-КТ\01 А- 500шт. В- 500 шт. Каждый по 25 мил дол.	Реестр № векселей типа А есть с 000148 до 000245 За американской фирмой НТЖ 120 векселей типа А с № 000148до 000267 на сумму 1 млрд. дол. США хранятся в Панацея банк Труст Инс в пользу Панецея Лимитед 14 на сумму 350 мил. дол.США			векселей типа А с №000148 - №000245 За НТЖ 120 векселей типа А № 000148-000267 на сумму 1 млрд. дол.США

	В заграничных банках на Западе в результате закладки ценных бумаг на сумму около 800 трил. ДОЛ.США открыты счета в пользу ЗАО "ДГК+" в 74 банках мира, где накоплено:				
1	COMMERZDANK AG FRANFURT \MAIN -Германия	№ 4008867905 00 Кор\с№4008868069 00 HRB 32000) к\с 400\8868069\00 в пользу фонда (СЗМ Кононевича) по гарантии Код № 971804CL в пользу ДГК+/ NTG? Fed/ Per № 98\2402DGK01A № 98\2302DGK01	1) 504 млрд. дол. США с 20.03. 1996г 2) 3 млрд. дол. США		1.4 трилл. дол. США и + проценты за 15 лет и сумма общих накоплен составляет около 1 трилл. дол. США
2	Handel und Industrie AG Graz Австрия	Рас\счет 3 467465 в пользу ЗАО "ДГК +" через кор\ счет № 81137 накоплено 3. 750 млрд. США из низ 3 млрд через "Биосфера-России" и 750 мил дол. по Программе № 00627.	3 750 000 000 дол. США		3 750 000 000 дол. США
3	CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA	№ 1884417	90 млрд. дол.с 1999г. на 25 лет депозит		90 млрд. дол. США
4	Банк оф Америка	В пользу ЗАО "ДГК +" заложен в 1995г. "Золотой сертификат" на сумму 138 млрд. дол. США на 25 лет.	138 млрд. дол. с 1995г.		138 млрд. дол. США
5	Понацея банк Транс Инкс-Канада	В пользу ЗАО " ДГК +" в этом банке открыты счета, где накоплено под ценные бумаги	6 млрд. дол с 1995г.		6 млрд. дол. США

Фонд « ЧВЗ»

	Банки	№ счета	сумма	Движение	Остаток
1	ОАО ВТБ	№40703810900030000087			

2	В оперу Московского ГТУ банка России	№30101810700000000187			
Фонд МФХ «Новая Эра»					
1	АКБ «Плонер банк» ранее «Жилсоцбанк»	№40703840800000000853			
Фонд Иоана Предтечи в					
1	АКБ "Банукирский Дом	№ 40703810000000000666 № 40703840000000000666 № 40703840000000100666 этот для перевода за границу № 40703840000000200666 № 40703978000000000666 № 40703978000000100666 № 40703978000000200666			
Фонд НП МФФЭПв					
1	ОАО «Инкосбанк» Санкт-Петербург	№ 40703810300510000027 №40703809005 10000028			
ООО «Тисса»					
1	Эльбин-банк»	№6407			
Токарев					
1	Автобус Центр ИНН 7710631370 В Сбербанке	40702810138090002042 БИК 044525225 №30101810400000000225			
2	UBS Mr. Thamsir Alamsiah - the citizen of Indonesia Kaspar Villiger, Axel P. Lehmann Kaspar Villiger, Axel P. Lehmann	account № 4183-175104 in Union Bank of Switzerland A.G., Bahnhofstrasse 45 CH 8098, Zurich Switzerland Client code *0953-035-08-0233-04*			
RBS					
3	Mr. Thamsir Alamsiah- the citizen of Indonesia Philip Hampton, Bruce Van Saun	account № 5777460-60.€.225A in THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP RBS PLC, PO. BOX 35371 LONDON E14 9XF – UNITED KINGDOM Client code HVZ#6441#RBS-PLC			

4	Soewarno- the citizen of Indonesia Axel P.Lehmann Kaspar Villiger	account №4180 17417 in Union Bank of Switzerland A.G Client code #0858-028-06-0298-09#			

Т А Б Л И Ц А
открытых счетов в пользу Закрытого акционерного общества "Даурская горная компания +" в банках РФ и за границей,

(являющегося правопреемником СТПП "Фонда социальной защиты молодежи Кононевича Е.И.")

ИНН 7706018429, СТАТУПРАВЛЕНИЕ: ОКПО-40099215, СООГУ-06414, СОАТО-1145286596, ОКОНХ-12211,12411,12412,2413,11210,11231, 72200, 84100, 96190,91514,95160, КФС-30, КЛПФ-67
ЗАО " ДГК+" - исполнитель секретной Программы Код 00627 от 13.12.1994 года, утвержденной президентом Ельциным Б.Н. и Советом безопасности РФ.

№	Название банка	№ счета	Сумма	Закрыт	остаток
1	Центральный Банк РФ	Код "Золушка", код 3954\3954 (1) в ЦБ РФ На данном счету согласно баланса от 08.07.1997года значится 15 051 003 680 200 руб. N 407028403\ 407028102 l СБ	Кроме баланса значится 417 тонн золота, 4 744 тонн серебра, 8 764 095 тон меди векселя на 15 млрд руб		15 051 003 680 200 руб. 417 тонн золота, 4 744 тонн серебра, 8 764 095 тон меди векселя на 15 млрд. руб.
2	АЭРОКОСМОСБАНК	Рублевый- к\с 30101810500000000731 р\ с 467465 1) 20.12.1994г через к\с Тверьуневерсалбанк для ЗАО ДГК + получена гарантия Моснарбанка-Лондон на 5 тыс. тонн меди. 2) Счет Депо1 № 998601 -депозитарный по акту от 15.09.1995 принял гарантию Корейского банка в сумме 38 400 000 дол.США 3) Счет Депо 2№998.01 депозитарный на использование ценных бумаг, гарантий с банком "Банк-Клиент".открыт 14.11.1995г	42 355 230 руб. на 24.11. 1994г.		гарантию Корейского банка в сумме 38 400 000 долл.США
3	АКБ "Вастокстройбанк" 280795	р\с № 467444, к\с 161531-рублевый			

4	КБ "Флора- Москва"	р\с № 7003143 открыт 04.07.95. новый-к\с валютный 30101810900000000217- к\с 4008868069 00 по Контракту М 001/NTDC-04 на медь в слитках с завода" Уралэлектромодель" на сумму 75 000 000 дол. США. Паспорт сделки №1\09306858\000\0000000029 от 09.08.1995г.		№ 7003143 - закрыт 6 налого 17.11.1997г в связи с банкротством банка.	75 000 000 дол. США
5	АКБ МЕЖЭКОНОМСБЕРБАНК	Валютный № 070286, Переименован 01.0198 на № 40702840100000070286 К/С 30101810600000000397 №4467587 переименован в № 40702810500000467487 и новый к\с 30101810000000000777			
6	ООО "ИНТЕРУС-БАНК"	Рублевый -р\с № 40702810400000000010 к\с 30101810000000000755		19.07.2001-Бабаковым конкурсным	
7	СБЕРБАНК РОССИИ Москва	Валютный р\с 9907080236 с 08.08.96. Новый- р\ с 40702840300020101229 к\с 30101810400000000225 транзитный № 40702840100020301229.		16.07.2001 – новый открыт Бабаковым	
8	СБЕРБАНК РОССИИ Москва	рублевый р\с 002467459 к\с 225164300. с 08.08.1996г новые р\с № 40702810100020001229 к\с 30101810400000000225	Основа при банкротстве	Закрыты новые 29.07.2001г Бабакова	
9	АКБ "МОСЭКСИМБАК	Рублевый-р\с 40702810500000467487, к\с 30101810000000000777			
10	АКБ "МОСЭКСИМБАК	валютный - р\с 070286 новый -р\ с	1.5 млрд. дол.		1.5 млрд. дол. США

	Код ОКПО 09317655	40702800100000070286 к\ с 30101810000000000777-			
11	АКБ "Межэкономсбербанк"	рублевый -р\с 108467667- валютный № 720070867\001			
12	АКБ "Русский капитал"		200 мил дол.		200 мил дол. США
13	КБ РГП "РАУ-Банк"	р\с 40702810400000000010 кор\счет 30101810000000000755			
14	АКБ "Востокстройбанк"	Внесены участниками ЗАО " ДГК+" в уставной капитал	15 944 770 руб. 19.06.97г увеличен 113 200 000 руб.		113 200 000 руб.
15	. АКБ " ВИЗА" р\с 070332 с 05.03.96г.	валютный -р\с 070332 с 05.03.96г.			
16	АКБ "Банковский дом" Санкт Петербург под золотой сертификат в Банк оф Нюёрке на 138	Вексель и открыта кредитная линия.	4.5 млрд. дол. от 23.02 1998г.		???
17	АКБ "Банковский дом" Санкт Петербург – (Савинская Н.А.) под золотой сертификат в Банк оф Нюерке на 138	Кредитная линия № DGK 971804 CL для фонда Иоанна Предтечи	2.568 млрд. дол. с начала 2002г.		???
18	КБ "Строинвест"	р\с № 40703840700000000006 имя счета МОФ "Победа-1945 года" и на этом счету в пользу исполнения программы "Новая Эра".	3 млрд. дол. США		???
19	ПКФ " ЭПО" -Векселя 1.11.1996г.. 1000 штук под кодовым № 2021998\040-КТ\01 А- 500шт. В- 500 шт. Каждый по 25 мил дол.	Реестр № векселей типа А есть с 000148 до 000245 За американской фирмой НТЖ 120 векселей типа А с № 000148до 000267 на сумму 1 млрд. дол. США хранятся в Панацея банк Труст Инс в пользу Панецея Лимитед 14 на сумму 350 мил. дол.США			векселей типа А с №000148 - №000245 За НТЖ 120 векселей типа А № 000148-000267 на сумму 1 млрд. дол.США

	В заграничных банках на Западе в результате закладки ценных бумаг на сумму около 800 трил. ДОЛ.США открыты счета в пользу ЗАО "ДГК+" в 74 банках мира, где накоплено:				
1	COMMERZDANK AG FRANFURT \MAIN -Германия	№ 4008867905 00 Кор\с№4008868069 00 HRB 32000) к\с 400\8868069\00 в пользу фонда (СЗМ Кононевича) по гарантии Код № 971804CL в пользу ДГК+/ NTG? Fed/ Per № 98\2402DGK01A № 98\2302DGK01	1) 500 млрд. дол. США с 20.03. 1996г 2) 3 млрд. дол. США		500 млрд. дол. США и + проценты за 15 лет и сумма общих накоплен составляет около 1 трилл. дол. США 1,4 трл
2	Handel und Industrie AG Graz Австрия	Рас\счет 3 467465 в пользу ЗАО "ДГК +" через кор\ счет № 81137 накоплено 3. 750 млрд. США из низ 3 млрд через "Биосфера-России" и 750 мил дол. по Программе № 00627.	3 750 000 000 дол. США		3 750 000 000 дол. США
3	CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO CANADA	№ 1884417	90 млрд. дол.с 1999г. на 25 лет депозит		90 млрд. дол. США
4	Банк оф Америка	В пользу ЗАО "ДГК +" заложен в 1995г. "Золотой сертификат" на сумму 138 млрд. дол. США на 25 лет.	138 млрд. дол. с 1995г.		138 млрд. дол. США
5	Понацея банк Транс Инкс-Канада	В пользу ЗАО " ДГК +" в этом банке открыты счета, где накоплено под ценные бумаги	6 млрд. дол с 1995г.		6 млрд. дол. США

И.о. генерального директора
ЗАО "ДГК +" М.С. Погодина